

附件1-1:

部门整体支出绩效自评报告		
一、部门基本情况	(一) 部门概况	1. 积极开展各类全民健身活动，负责为五华区中小学体育训练竞赛提供场地、器材保障，充分发挥体育场馆的功能。 2. 大力开展五华区青少年业余体育训练，负责田径、游泳、网球、足球等重点项目的训练比赛工作；对中小学生开放体育场馆，为做好中小学生综合素质教育提供场地等服务。 3. 承办组织各类体育比赛或健身活动，充分发挥体育场馆的功能，努力满足群众体育健身需求。 4. 负责游泳馆、体育场、网球场等体育场馆设施的经营开放管理工作，提升经济效益，促进国有资产保值增值；负责体育场馆及其设施器材的维护管理。 5. 以提升体育场馆服务能力为基础，以推进体育产业化为目标，充分发挥现有体育设施的功能和作用，促进五华区体育产业的发展。 6. 完成上级交办的其他工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	我单位设有行政办公室、财务科、游泳馆，网球场、体育场和训练中心六个部门。行政办公室主要工作职能：参与政务，处理事务，上勤下达，内外协调，调研参谋，热情服务。财务科主要工作职能：进行会计核算、实行会计监督、加强会计指导、提供会计服务。游泳馆主要工作职能：负责青少年游泳普及、竞训和输送工作，指导、服务全民健身活动，开展场馆经营。网球场主要工作职能：负责青少年网球普及、竞训和输送工作，指导、服务全民健身活动，开展场馆经营。体育场主要工作职能：负责青少年田径、足球普及、竞训和输送工作，指导、服务全民健身活动，开展场馆经营。训练中心主要工作职能：负责与基地各部门做好与基地竞赛、训练相关工作；研究和拟定基地所属青少年竞技体育发展规划和有关运动训练、体育竞赛工作的方针、政策；负责组织指导、协调、监督和宏观管理基地各运动项目训练、竞赛工作以及省运动会、省青少年（学生）运动会、市运动会的参赛组织工作。
	(三) 部门整体收支情况	2025年财政拨款预算总收入1,891,950.08元，其中：基本支出1,889,350.08元，项目支出2,600.00元，2025年决算财政拨款总支出3,017,002.71元，其中：基本支出1,909,992.08元，项目支出1,107,010.63元。我单位未差额拨款的事业单位，资金为实拨至专户，截止2025年12月31日，财政拨款基本支出结转结余28,619.67元，项目支出结转结余22,679.37元。

	(四) 部门预算管理制度建设情况		对于资金的支付，我单位严格按照制定的《财务管理制度》执行，严格遵守区级财政经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须准确、完整的反映。二是严格遵守支出审批制度。按照“人员经费按标准，公用经费按定额”的原则，合理安排经费。项目支出按照项目内容使用，严格做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库授权支付；经费中要求实行政府采购的项目，由单位制定计划报区级财政部门审批后，按照要求实行政府采购。要求专项资金必须专款专用，严禁虚报、冒领、截留、挤占、挪用，所有票据的报销由经办人、科室负责人签署意见，送财务对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。中心历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了现金及支票管理、经费管理、经费审批等方面。单位领导干部加强对财政预算资金的管理，职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。单位财务的预算、决算情况每年都对外公开，接受监督。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过收集基本情况、预算制定与明细、中长期规划目标及组织架构等信息、资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工作的发展。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一是年初预算批复后，向财政申报重点项目绩效，并下达文件给责任处室，做好日常重点绩效项目跟踪，常规项目按财政支出进度要求及工作开展情况据实支出，严格报账审批。二调整完善绩效自评工作领导小组。
		2. 组织实施	一是按照年度预算编制绩效设置指标，各责任处室撰写年度总结报告，向分管领导汇报工作情况，将相关自评材料报送区财政局绩效科。二是绩效评价领导小组根据各处室报送材料，组织开展绩效自评，由工作小组分工开展项目自评，财务人员主要评价预算收支方面，各处室人员主要负责各工作成果的自评。

三、评价情况分析综合评价结论	我单位2025年度绩效自评优秀，能准确反映出整体绩效支出的情况。整体支出绩效自评分数为90分，综合评价为优，其中：部门目标10分，部门职能10分，资源配置10分，预算绩效5分，财务管理5分，人力资源管理2分，资产管理2分，业务管理3分，部门产出20分，部门效果18分，部门可持续发展5分。
四、存在的问题和整改情况	1、单位在实际使用预算资金时与预算编制时存在一定的时间间隔，且受到一定的外部环境影响，在实际使用时就会造成超预算或有预算节余。 2、财政预算资金的制定和实际存在一定的差距。预算编制工作质量还需进一步提高。类似财政预算绩效目标编制的大项目，没有针对各单位具体情况细化目标，在根据实际情况编制时，由于情况比较复杂，可能存在预算绩效目标和相应的绩效指标不细化、不清晰等诸多问题，还需在今后的管理中进一步提高预算绩效目标编制的科学化、精细化水平。
五、绩效自评结果应用	通过绩效自评，我单位存在预算绩效目标和相应的绩效指标不细化、不清晰等诸多问题。对绩效运行监控过程中发现的问题提出整改措施： （一）增强预算制定的科学化和合理化 预算的制定要坚持科学化和精细化，对预算的支出严格把关，合理确定各项支出标准，促进财政预算资金使用的公开、透明，在项目支出预算时各类具体费用做出明细化的支出说明，对于专项资金的预算使用情况，要在预算有关部门以及监管部门的监管下，对项目进行充分的评审之后，按预算支付资金，并且对专项财政预算资金的使用去向进行跟踪核查，出现问题，将追究预算资金的各个责任方的责任，以此来增强财政预算制定的科学化与合理化。 （二）严格财政预算资金的执行与加强收支管理 在预算编制前，做好对本单位进行充分的调查研究，并制定出具有针对性、符合本单位实际的财政预算，要科学合理、考虑全面的制定财政预算，从而保证合理的分配资金和使用资金。在此基础上，要严格执行财政预算，不准随意改变预算内容，确保财务预算的约束性与严谨性，出现特殊状况需要追加预算，要严格按照相关规定，依据审批程序严格把关，审批后方可追加预算，同时，加强支出的管理，综合考量事业单位实际需要以及真实开支情况，按各项规章制度与标准严格制定预算。 （三）预算绩效管理制度还需进一步完善 虽然我们根据工作实际制定了相关的管理办法，但随着绩效管理工作要求的逐步提高，管理办法需要完善，相关的制度也需要健全。
六、主要经验及做法	一是强化预算绩效管理，强化支出责任，分级负责审核，精准到人，提高财政资金使用效益。二是经费使用要突出重点，注重实效、统筹规划，合理安排；专款专用，单独核算；三是完善财务管理制度，严格收支审核；四是严格执行预算申报和决算报告制度，加强项目预算管理，加强预算执行进度，提高预算执行的均衡性和财政资金使用效益。
七、其他需说明的情况	无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附件1-2:

整体支出绩效自评表					
目标	任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益 明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	按绩效指标完成	按绩效指标完成	按绩效指标完成	按绩效指标完成
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	1. 社会群众满意度；2. 参训人员满意度。	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	按年初预算工作计划完成
预算配置	预算编制科学	我单位预算编制目标明确，对项目的长期和短期目标的深入了解，编制科学、合理。	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	按年初预算工作计划完成
	基本支出足额保障	我单位严格按照预算执行支出	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	按年初预算工作计划完成

科学	确保重点支出安排	我单位根据工作计划和实际情况，确保重点支出安排	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	按年初预算工作计划完成
	严控“三公经费”支出	我单位无“三公经费”支出	我单位无“三公经费”支出	我单位无“三公经费”支出	我单位无“三公经费”支出
预算执行有效	严格预算执行	我单位严格按照预算执行支出	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	按年初预算工作计划完成
	严格结转结余	我单位单位根据工作计划和实际情况开展工作	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	按年初预算工作计划完成
	项目组织良好	制定项目实施计划，明确项目的时间、任务、资源等。根据实施计划，对项目的进展进行监督和管理，及时调整和解决问题。对项目实施过程进行总结和经验分享，为后续项目提供参考。	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	按年初预算工作计划完成
	“三公经费”节支增效	我单位无“三公经费”支出	我单位无“三公经费”支出	我单位无“三公经费”支出	我单位无“三公经费”支出
	管理制度健全	根据我单位实际情况及预算的情况，制定了的管理制度。	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	根据工作计划和实际情况开展工作

预算管理 规范	信息公开及时 完整	按区财政局的要求及时准确的公开	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	根据工作计划和实际情况开展工作
	资产管理使用 规范有效	严格遵循国家的法律法规和单位的规章制度，完成了资产的配置管理工作。明确了资产配置的标准和程序，确保了资产配置的合理性和有效性。针对不同部门的需求，制定了个性化的资产配置方案，提高了资产的使用效率。	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	根据工作计划和实际情况开展工作

附件1-3:

整体支出绩效自评职责履行良好表				
任务名称	编制预算时提出的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
昆财教〔2025〕67号传统体校提升工程项目经费	促进全民健身事业均衡发展，满足全省广大人民群众的运动、健身需求。举办体育赛事项目，支持体育产业发展项目，以赛事、产业发展带动体育经济，为建设体育强省做出贡献。	我单位为差额拨款的事业单位，因2025年度资金尚未实拨至专户，项目已开展但款项尚未支付。	我单位为差额拨款的事业单位，因2025年度资金尚未实拨至专户，项目已开展但款项尚未支付。	无
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	我单位有公共体育场馆免费或低收费开放2个，每年开放天数达到330天以上，每天开放时长达到12小时以上。	我单位为差额拨款的事业单位，因2025年度资金尚未实拨至专户，项目已开展但款项尚未支付。	我单位为差额拨款的事业单位，因2025年度资金尚未实拨至专户，项目已开展但款项尚未支付。	无
五华区体育馆提升改造专项经费	通过体彩公益金项目，满足广大市民的运动、健身需求，加快建设体育强省，使人民健康水平明显提升。 1. 继续实施“七彩云南全民健身工程”，支持少数民族传统体育基地建设，建立全民健身组织，开展全民健身科研与宣传，开展健康县城“勤锻炼”活动、国民体质监测活动，促进我省国民体质稳步提升。 2. 聚焦新周期备战全运会工作，加强省级预备队建设，资助新型体校建设，开展竞技体育后备人才培养工作，组织举办“三大球”系列赛事。 3. 深入贯彻落实体教融合工作，不断提高青少年体育训练质量和效益，开展青少年身边体育竞赛和活动，支持国家级、省级传统体育项目学校建设，推进学校体育场馆向社会免费低收费开放，推动竞技体育后备人才培养工作科学高效开展。 4. 继续推进体育旅游、体育文化融合发展，推动体育产业示范基地建设，培育体育旅游精品赛事，促进体育产业高质量发展。	我单位为差额拨款单位，资金实拨1000000元到专户，已支出600000元，剩余400000元，预计在2025年支出。	我单位为差额拨款单位，资金实拨1000000元到专户，已支出600000元，剩余400000元，预计在2025年支出。	无
2025年昆明市学生(青少年)田径运动会参赛经费	根据昆明市中小学生田径运动会比赛规程，五华区田径队甲组、乙组、丙组，三个组别将参加昆明市教育体育局主办的2025年昆明市学士（青少年）田径运动会，预计支付车费，食宿费，水费，保险费，体检费，医药品费用，参赛人数48人，带队教练4人。	我单位为差额拨款的事业单位，因2025年度资金尚未实拨至专户，项目已开展但款项尚未支付。	我单位为差额拨款的事业单位，因2025年度资金尚未实拨至专户，项目已开展但款项尚未支付。	无

云南省第二届青少年（学生）运动会参赛（自行车）经费	2023至2024年青少年体育比赛经费因指标未能全部实拨到位，导致部分经费由项目主教练垫支，我单位二青会参赛费（自行车）共垫支18842元	我单位为差额拨款事业单位，资金尚未实拨至我单位，故尚未支出资金。	我单位为差额拨款事业单位，资金尚未实拨至我单位，故尚未支出资金。	无
昆财教【2024】114号2024年昆明市级联办训练点补助经费	促进体育教育深度融合，巩固我区三级训练体系，加强我区青少年体育工作和竞技体育工作。	我单位为差额拨款的事业单位，因2025年度资金尚未实拨至专户，项目已开展中但款项尚未支付。	我单位为差额拨款的事业单位，因2025年度资金尚未实拨至专户，项目已开展中但款项尚未支付。	无
2025年五华区“首善杯”中小学生田径运动会经费	根据五华区青少年体育竞赛工作安排	我单位为差额拨款的事业单位，因2025年度资金尚未实拨至专户，项目已开展但款项尚未支付。	我单位为差额拨款的事业单位，因2025年度资金尚未实拨至专户，项目已开展但款项尚未支付。	无
2025年五华区首善杯中小学生游泳比赛经费	完成2025年五华区首善杯中小学生游泳比赛工作	我单位为差额拨款的事业单位，因2025年度资金尚未实拨至专户，项目已开展但款项尚未支付。	我单位为差额拨款的事业单位，因2025年度资金尚未实拨至专户，项目已开展但款项尚未支付。	无

注：“任务名称”与编部门整体支出绩效目标时“部门年度重点工作任务”对应。